

ZARZĄDZENIE Nr 44
WÓJTA GMINY ZALESIE
z dnia 30 grudnia 2021r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zalesie na rok 2021

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 10 uchwały Nr XXVIII/121/20 Rady Gminy Zalesie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 **zarządzam, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXVIII/121/20 Rady Gminy Zalesie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, po zmianach **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. § 7 pkt.1 otrzymuje brzmienie:
„ Wydatki na zadania inwestycyjne określone w załączniku nr 5 do uchwały, otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia „ .

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej na 2021 rok pozostają bez zmian

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
mgr inż. Jan Sikora

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 44 Wójta Gminy z dnia 30.12.2021r.

Dokonuje się przesunięć planu finansowego między paragrafami w ramach działu , 801 i 900 w celu prawidłowego ujęcia środków na wydatki bieżące .

W zakresie wydatków majątkowych w rozdziale 90095 przesuwa się plan między zadaniami bez zmiany kwoty ogółem tj. zmniejsza się plan na zadanie pn. *Budowa placu zabaw w m. Lachówka Duża* o kwotę 19 000 zł , a zwiększa się na zadanie pn. *Budowa placu zabaw w m. Dobryń Mały*.

Zmianie ulegają załączniki : nr 2- wydatki budżetowe oraz nr 5 – wydatki inwestycyjne .

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 44 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30 grudnia 2021r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	257,29	257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	257,29	257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 410,00	1 268 410,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 268 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 410,00	1 268 410,00	0,00	0,00	0,00	
928			Kultura fizyczna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z JST razem:				2 103 767,29	3 357,29	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	257,29	0,00	0,00	0,00	2 100 410,00	2 100 410,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 103 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 086 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 331 950,00	671 950,00	671 950,00	0,00	649 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	671 950,00	671 950,00	671 950,00	0,00	649 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	289 820,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 320,00	288 320,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	289 820,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 320,00	288 320,00	0,00	0,00	0,00	

Wiasne razem:	19 490 315,00	16 061 995,00	13 441 830,00	8 685 804,00	4 756 025,00	1 626 000,00	924 165,00	0,00	70 000,00	3 428 320,00	3 428 320,00	2 127 300,00	0,00	0,00
---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	-----------	--------------	--------------	--------------	------	------

Zlecione

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na finansowanie bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym i świadczenia rzeczowe o charakterze finansowym;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia z tytułu tytułu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	484 323,10	484 323,10	484 323,10	2 200,00	482 123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	484 323,10	484 323,10	484 323,10	2 200,00	482 123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	64 671,10	64 671,10	49 893,10	48 508,10	1 385,00	0,00	14 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	49 327,10	49 327,10	49 327,10	48 508,10	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Spis powszechny i inne	15 344,00	15 344,00	566,00	0,00	566,00	0,00	14 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	55 647,90	55 647,90	50 158,35	0,00	50 158,35	5 489,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 647,90	55 647,90	50 158,35	0,00	50 158,35	5 489,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	56 160,00	56 160,00	56 160,00	56 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 160,00	56 160,00	56 160,00	56 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 724 938,00	6 724 938,00	217 871,00	186 085,00	31 806,00	0,00	6 507 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	4 664 000,00	4 664 000,00	39 310,00	35 760,00	3 550,00	0,00	4 624 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 035 000,00	2 035 000,00	153 823,00	150 273,00	3 550,00	0,00	1 881 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	1 240,00	1 240,00	40,00	32,00	8,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecione razem:				7 386 625,10	7 386 625,10	859 290,55	293 818,10	565 472,45	5 489,55	6 521 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				28 980 707,39	23 461 977,39	14 304 220,55	8 979 622,10	5 324 598,45	1 631 489,55	7 446 267,29	0,00	0,00	70 000,00	5 528 730,00	3 395 710,00	5 528 730,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 44 Wójta Gminy Zalesie
z dnia 30 grudnia 2021r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Zalesie na rok 2021

Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 2021r
1	2	3	4
<i>Budowa i modernizacja układu drogowego. Poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych</i>			
1. Remont drogi gminnej nr 100773L w m. Horbów Kolonia	60016	Urząd Gminy	0,00
2. Modernizacja i budowa oświetlenia na terenie Gminy Zalesie	90015	Urząd Gminy	0,00
3. Budowa drogi wewnętrznej Malowa Góra -Dobryń Kolonia	60017	Urząd Gminy	660 000,00
4. Budowa oświetlenia drogowego wydzielonego w miejscowości Zalesie ul. Podleśna	90015	Urząd Gminy	140 000,00
Razem			800 000,00
<i>Budowa infrastruktury sanitacyjnej gminy. Poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego</i>			
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kijowiec	01010	Urząd Gminy	1 882 000,00
6. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zalesiu	01010	Urząd Gminy	200 000,00
<i>Budowa i rozwój wsi poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej, oświatowej, sportowej.</i>			
7. Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo /Budowa przystani kajakowej w Nowosiólkach/	63003	Urząd Gminy	288 320,00
8. Zakup gruntów pod drogi	70005	Urząd Gminy	54 000,00
9. Zakup gruntów pod parking przy świetlicy Wólka Dobryńska	70005	Urząd Gminy	20 000,00
10. Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Wólce Dobryńskiej	92109	Urząd Gminy	1 268 410,00
11. Budowa placu zabaw w miejscowości Lachówka Duża	90095	Urząd Gminy	59 000,00
12. Budowa placu zabaw w miejscowości Dobryń Mały	90095	Urząd Gminy	107 000,00
13. Zakup kosiarki samojezdnej do szkoły w Zalesiu	80101	S. P. Zalesie	15 000,00
Razem			1 811 730,00
*druk pogrubiony zadania ujęte w WPF-			4 693 730,00